

证券代码:683499 证券简称:利元亨 公告编号:2022-010
广东利元亨智能装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本次会议是否召开情况:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年1月20日

(二) 股东大会召开的地点:广东省惠州市惠城区马安镇横沥四路产业一期102号会议室

(三) 出席会议的股东及代理人人数:3人,特聘表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

普通股股东	3人	0
恢复表决权的优先股股东	0	0
普通股股东持有的表决权数量	47,273,040	0
恢复表决权的优先股股东持有的表决权数量	47,273,040	0
普通股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.7103	0
恢复表决权的优先股股东持有的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	63.7103	0

(四) 表决权恢复行使的有关情况:无

本次会议秘书长吴海鹏先生主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《上市公司法人治理规则》、《上市公司股东大会规则》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

五、关于提案、监票和宣布秘书的出席情况

1. 公司在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

2. 公司在任董事3人,出席3人。

3. 监事会秘书长吴海鹏先生出席了会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

六、议案审议情况

1. 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

2. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

3. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

4. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

5. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

6. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

7. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市后适用的公司债券上市后跟踪评级安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

8. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市后适用的公司债券上市后跟踪评级安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

9. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

10. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

11. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

12. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

13. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

14. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

15. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

16. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

17. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,273,040	100,000	0

18. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后摊薄即期回报的风险